

# 辽宁成大股份有限公司

## 2025年第一次临时股东会

### 会议文件

---



辽宁成大股份有限公司

LIAONING CHENG DA CO., LTD.

2025年2月28日

中国 大连

# 辽宁成大股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会会议文件目录

2025 年第一次临时股东会会议议程 .....	2
一、关于授权管理层处置资产的议案.....	4
二、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案.....	5
三、关于监事会换届选举的议案.....	8
四、关于修订《公司章程》的议案.....	10
五、关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....	11
六、关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案.....	12

# 辽宁成大股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会会议议程

### 会议时间：

一、现场会议时间：2025 年 2 月 28 日 14：00

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日

至 2025 年 2 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

**会议表决方式：**采用现场投票与网络投票相结合的方式

**现场会议地点：**公司会议室

**现场会议主持人：**董事长尚书志先生

### 会议出席对象：

一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600739	辽宁成大	2025/2/21

二、公司董事、监事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。

四、其他人员。

### 现场会议议程：

一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况；

二、逐项审议股东会会议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于授权管理层处置资产的议案	√
2.00	关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案	√
2.01	选举徐飏先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.02	选举尚书志先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.03	选举张善伟先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.04	选举刘志华先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.05	选举张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.06	选举瞿东波先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	√
3.01	选举于占洋先生为公司第十一届监事会监事	√
3.02	选举李跃虎先生为公司第十一届监事会监事	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
6.01	选举余鹏翼先生为公司第十一届董事会独立董事	√
6.02	选举刘继虎先生为公司第十一届董事会独立董事	√
6.03	选举王跃生先生为公司第十一届董事会独立董事	√

三、股东代表发言；

四、推选现场会议监票人和计票人；

五、投票表决；

六、宣布表决结果；

七、宣读股东会决议；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布股东会结束。

议案 1:

## 关于授权管理层处置资产的议案

各位股东及股东代表:

提请公司股东会审议及授权公司管理层通过符合法律法规规定的方式处置所持有的不超过广发证券股份有限公司（000776.SZ，以下简称“广发证券”）总股本 3%的 A 股股份（以下简称“授权事项”），并在股东会已经批准的交易方案范围内全权办理与授权事项有关的各项事宜，授权期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格等。

本次授权事项尚无确定交易对象，不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，公司尚未形成具体的处置方案。后续，公司将根据股东会审议结果及相关规则要求，提前发布处置方案等相关公告。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日披露的《辽宁成大股份有限公司关于授权管理层进行资产处置的公告》（公告编号：临 2025—014）。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2025 年 2 月 28 日

议案 2:

## 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司第十届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名徐飏先生、尚书志先生、张善伟先生、刘志华先生、张亮先生、瞿东波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。其中,徐飏先生、尚书志先生、张善伟先生、刘志华先生为公司股东韶关市高腾企业管理有限公司推荐;张亮先生为公司股东辽宁省国有资产经营有限公司推荐;瞿东波先生为公司股东广西鑫益信商务服务有限公司推荐。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2025年2月28日

## 附件

### 第十一届董事会非独立董事候选人简历

徐飏，男，1975年10月生，法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁，粤民投私募证券投资基金管理（深圳）有限公司董事，粤民投另类私募基金管理（珠海横琴）有限公司董事。现任广东民营投资股份有限公司执行总裁，辽宁成大股份有限公司董事，中国宝安集团股份有限公司董事，马应龙药业集团股份有限公司董事，珠海市高腾企业管理股份有限公司董事长，韶关市高腾企业管理有限公司董事、总经理，OSL集团有限公司独立董事，粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司监事。

尚书志，男，1952年10月生，硕士，高级经济师、高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、科长、副总经理，辽宁省针棉毛织品进出口公司总经理，辽宁成大股份有限公司董事长兼总经理，辽宁成大集团有限公司董事长、党委书记。现任辽宁成大股份有限公司董事长、党委书记，广发证券股份有限公司董事。

张善伟，男，1980年4月生，管理学硕士。曾任中国证监会深圳监管局干部，长城证券股份有限公司董事总经理、公司投行执委会委员。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大生物股份有限公司董事，深圳成大生物投资有限公司董事长。

刘志华，男，1979年11月生，法学硕士，曾任萝岗区人民法院助理审判员、广州开发区政策研究室（法制办）产业研究处处长。现任广东民营投资股份有限公司副总裁，粤民投基金管理有限公司董事，粤民投私募证券投资基金管理（深圳）有限公司董事，韶关市高腾企业管理有限公司总经理、董事长，韶关市高华企业管理有限公司总经理、董事长，粤民投农业科技（广东）有限公司董事，太朴生科私募基金管理（珠海）有限公司董事，广东紫金农村商业银行股份有限公司董事，粤金投（广州）企业管理有限公司监事，韶关市高腾企业管理有限公司监事，珠海凯利旋投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

张亮，男，1981年6月生，工学硕士，工程师，曾任华晨汽车集团战略规划部部长。现任辽宁控股（集团）有限责任公司战略发展部总经理。

瞿东波，男，1972年9月生，工商管理硕士，高级经济师、理财规划师。曾任中国工商银行广西地区信贷股股长、副科长、支行行长、市分行副行长、市分行行长及广西分行行长助理。现任广西荣和企业集团有限责任公司董事、助理总裁、董事长助理，华夏经纬（广西）投资有限公司董事、总经理，广西荣和有限责任公司董事，广西荣和建设开发有限公司董事，南宁市荣和市政工程有限公司执行董事，南宁荣和联桂置业开发有限责任公司董事，南宁市火星石广告策划有限责任公司董事，南宁市择优居房地产中介代理有限公司董事，南宁市邕江宾馆有限责任公司监事，南宁市天合地机电设备有限责任公司监事，南宁市合浩机械施工工程有限责任公司监事，辽宁成大股份有限公司董事。



议案 3:

## 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表:

公司第十届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》规定,本届监事会提出第十一届监事会非职工代表监事候选人名单,提请公司股东会审议。

公司第十一届监事会非职工代表监事候选人为:于占洋先生、李跃虎先生。

监事任期三年。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2025年2月28日

## 附件

### 第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

于占洋，男，1971年8月生，工商管理硕士，国际商务师。曾任辽宁成大股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任辽宁成大股份有限公司监事会主席。

李跃虎，男，1974年10月生，本科学历，高级物流师，曾任沈阳南六成大方圆医药有限公司总经理，成大方圆医药连锁投资有限公司商品总监、营销总监、物流总监、投资总监。现任辽宁成大股份有限公司总裁办公室主任、监事会监事。

议案 4:

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

根据相关规定,结合实际情况,公司对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日披露的《辽宁成大股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(临 2025-016)及同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司章程》。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2025 年 2 月 28 日

议案 5:

## 关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司修订了《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《辽宁成大股份有限公司股东会议事规则》。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2025 年 2 月 28 日

议案 6:

## 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司第十届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名余鹏翼先生、刘继虎先生、王跃生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中余鹏翼先生为会计专业人士。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2025年2月28日

## 附件

### 第十一届董事会独立董事候选人简历

余鹏翼，男，1971年11月生，博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、审计处处长，博济医药科技股份有限公司独立董事，广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事。现任广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院院长、博士生导师，广州广日股份有限公司独立董事，广东明阳电气股份有限公司独立董事，广州芯德通信科技股份有限公司独立董事，辽宁成大股份有限公司独立董事。余鹏翼先生目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，不存在不得被提名上市公司董监高的情况。

刘继虎，男，1962年10月生，法学博士，教授，执业律师。曾任中南大学法学院常务副院长。现任辽宁成大股份有限公司独立董事，中南大学法学院教授、博士生导师，湖南二十一世纪律师事务所律师，长沙仲裁委员会仲裁员。兼任中国财税法学研究会常务理事，中国经济法学研究会理事，湖南省财税法学研究会会长。刘继虎先生目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，不存在不得被提名上市公司董监高的情况。

王跃生，男，1960年7月生，北京大学经济学硕士。曾任北京大学经济学院助教、讲师、副教授。现任北京大学经济学院教授，北京大学-中国银行欧盟经济与战略研究中心主任，中国国际贸易促进会专家委员会委员，中国国际经济关系学会常务理事，华电国际动力股份有限公司独立董事，浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事。王跃生先生目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，不存在不得被提名上市公司董监高的情况。